

تقارير النظام المالي  
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442 هـ، 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	524,293.19	0.00	663,979.07	331,612.94	856,659.32	0.00
11	الأصول المتداولة	475,557.69	0.00	661,329.47	331,612.94	805,274.22	0.00
111	النقدية وما في حكمها	454,109.69	0.00	661,329.47	331,612.94	783,826.22	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	448,401.55	0.00	659,329.47	327,872.58	779,858.44	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي	448,401.55	0.00	659,329.47	327,872.58	779,858.44	0.00
111010020001	مصرف الراجحي -4440	448,401.55	0.00	659,329.47	327,872.58	779,858.44	0.00
11103	النقدية في الصناديق	5,708.14	0.00	2,000.00	3,740.36	3,967.78	0.00
11103001	الصندوق العام	5,708.14	0.00	2,000.00	3,740.36	3,967.78	0.00
111030010001	الصندوق العام	5,708.14	0.00	2,000.00	3,740.36	3,967.78	0.00
114	الذمم المدينة	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11404002	تأمينات مستردة	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1140400201	تأمينات مستردة	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	18,448.00	0.00	0.00	0.00	18,448.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	18,448.00	0.00	0.00	0.00	18,448.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	18,448.00	0.00	0.00	0.00	18,448.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,448.00	0.00	0.00	0.00	18,448.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	1150100501
0.00	51,385.10	0.00	2,649.60	0.00	48,735.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	31,385.10	0.00	2,649.60	0.00	28,735.50	الأصول الثابتة	121
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	17,910.10	0.00	2,649.60	0.00	15,260.50	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	17,910.10	0.00	2,649.60	0.00	15,260.50	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	1220100901
159,919.26	0.00	0.00	0.00	159,919.26	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
4,367.00	0.00	0.00	0.00	4,367.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
4,367.00	0.00	0.00	0.00	4,367.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,367.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
359.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
359.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
214.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
214.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
794.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
794.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
155,552.26	0.00	0.00	0.00	155,552.26	0.00	صافي الأصول	23
155,552.26	0.00	0.00	0.00	155,552.26	0.00	صافي الأصول	231
155,552.26	0.00	0.00	0.00	155,552.26	0.00	صافي الأصول غير المقيّدة	23101
155,552.26	0.00	0.00	0.00	155,552.26	0.00	صافي الأصول غير المقيّدة	23101001
1,324,505.68	0.00	649,837.47	0.00	674,668.21	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,324,505.68	0.00	649,837.47	0.00	674,668.21	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,324,505.68	0.00	649,837.47	0.00	674,668.21	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة	312

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,310,676.39	0.00	649,837.47	0.00	660,838.92	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,310,676.39	0.00	649,837.47	0.00	660,838.92	0.00	التبرع العام	31201001
1,310,676.39	0.00	649,837.47	0.00	660,838.92	0.00	التبرعات العامة	312010010001
2,840.50	0.00	0.00	0.00	2,840.50	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
2,840.50	0.00	0.00	0.00	2,840.50	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
2,840.50	0.00	0.00	0.00	2,840.50	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312020010001
10,988.79	0.00	0.00	0.00	10,988.79	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
10,988.79	0.00	0.00	0.00	10,988.79	0.00	الاشتراقات	31205001
10,988.79	0.00	0.00	0.00	10,988.79	0.00	الاشتراقات	312050010001
0.00	627,765.62	9,492.00	326,963.34	0.00	310,294.28	المصروفات	4
0.00	70,614.64	9,492.00	18,775.36	0.00	61,331.28	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	17,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	17,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,000.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	17,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,000.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	17,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,000.00	مكافآت الموظفين المتعاونين	4110200501
0.00	53,614.64	9,492.00	7,775.36	0.00	55,331.28	التكاليف التشغيلية	412
0.00	11,824.25	0.00	1,507.00	0.00	10,317.25	المستهلكات	41201
0.00	4,569.25	0.00	377.00	0.00	4,192.25	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	4,569.25	0.00	377.00	0.00	4,192.25	قرطاسية	4120100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,105.00	0.00	1,035.00	0.00	5,070.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	مطبوعات	41201004
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مواد التنظيف - عمالة	41201006
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مواد التنظيف - عمالة	412010061
0.00	160.00	0.00	95.00	0.00	65.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	160.00	0.00	95.00	0.00	65.00	مواد ضيافة	412010071
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	412020020101
0.00	40,240.22	9,492.00	5,218.36	0.00	44,513.86	المنافع والخدمات والتأمين	41203
2,320.74	0.00	9,492.00	1,603.26	0.00	5,568.00	الكهرباء	41203001
2,320.74	0.00	9,492.00	1,603.26	0.00	5,568.00	استهلاك الكهرباء	4120300101
0.00	3,060.96	0.00	615.10	0.00	2,445.86	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,060.96	0.00	615.10	0.00	2,445.86	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	22,500.00	0.00	3,000.00	0.00	19,500.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0.00	22,500.00	0.00	3,000.00	0.00	19,500.00	تكاليف مهنية واستشارات	4120301004
0.00	650.17	0.00	150.00	0.00	500.17	تكاليف تشغيل أخرى	41204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	مصاريف الحماية والاعلان	41204005
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	مصاريف الحماية والاعلان	4120400501
0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	557,150.98	0.00	308,187.98	0.00	248,963.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	557,150.98	0.00	308,187.98	0.00	248,963.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	557,150.98	0.00	308,187.98	0.00	248,963.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	557,150.98	0.00	308,187.98	0.00	248,963.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - برنامج دعم العلاج والعمليات الجراحية	422010003
1,486,745.68	1,486,745.68	990,942.41	990,942.41	834,587.47	834,587.47	المجموع	